

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉长联来福制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭文胜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉长联来福制药股份有限公司2021年管理人员考核及薪酬兑现方案》的议案

#### 1. 议案内容：

公司章程规定公司董监事（不含职工代表监事）的薪酬需要通过股东大会审议，根据 2021 年相关人员的目标责任书兑现其薪酬，具体内容详见该议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 3 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日